

INTELLEKT LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK2
Märge	(Linked To: KOZLOV, Sergey Mikhaylovich)
Avaldamise kuupäev	01.09.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	INTELLEKT LLC
Täielik nimi/Tiitel	INTELLEKT LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INTELLEKT OOO
Täielik nimi/Tiitel	INTELLEKT OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Organization Established Date: 04 Mar 2019
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Tax ID No.: 7701080141
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1197746161711
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.